

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市退役军人事务局部门预算说明

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。

（三）指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。

（七）指导并组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承办市委、市政府和省州退役军人事务部门交办的其他任务。

（十一）市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

1. 办公室（政策法规股）；2. 移交就业安置股；3. 双拥优抚股。

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

临夏市退役军人服务中心。承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入1025.05万元，其中：当年财政拨款收入767.41万元，比上年预算增加32.87万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入767.41万元；政府性基金预算收入0万元。上年结转257.64万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1025.05万元，其中：当年财政拨款支出767.41万元，比上年预算增加32.87万元，具体安排为：基本支出206.36万元，比上年预算增加46.36万元；项目支出561.05万元，比上年预算减少13.49万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 738.43 万元；卫生健康支出 28.98 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 194.86 万元，商品和服务支出 12.58 万元，对个人和家庭的补助 554.44 万元，资本性支出 4 万元，对社会保险基金补助支出 1.53 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 3 个，主要是：1、自主就业退役士兵兵役优待金补助；2、退役军人和其他优抚对象信息采集数据；3、一至四级伤残军人护理费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 38.32 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 3 个，涉及 38.32 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 11.5 万元，比上年预算数增加 2 万元。（比上年人员增加 4 人，共 23 人，人均 5000 元）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 6 万元，比上年预算数减少 2 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 1 万元，政府采购服务预算 1 万元（其中：政府购买服务 1 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 14.97 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 27 件（套）总价 9.67 万元，专用设备 0 件（套）总价 0 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一

2021年临夏市退役军人事务局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	767.41	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	996.07
		(八) 卫生健康支出	28.98
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市退役军人事务局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	767.41	本年支出合计	1025.05
上年结转	257.64	结转下年	
收入总计	1025.05	支出总计	1025.05

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市退役军人事务局	1025.05	767.41					257.64
合计	1025.05	767.41					257.64

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	临夏市退役军人事务局			
2082801	行政运行	179.69	167.25	12.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2080899	其他优抚支出	558.73		558.73
2080901	退役士兵安置	42.26		42.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	127.00		127.00
2080999	其他退役安置支出	1.53		1.53
2101401	优抚对象医疗补助	19.20		19.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00		5.00
2082804	拥军优属	0.01		0.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.97		46.97
2080904	退役士兵管理教育	5.56		5.56
	合计	1025.05	206.36	818.68

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	767.41	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	194.86	二、国防支出	
2. 单位运转经费	11.50	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	38.32	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	522.73	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	738.43
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	28.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	767.41	支出总计	767.41

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市退役军人事务局	767.41	767.41	194.86	11.50	38.32	522.73			
合计	767.41	767.41	194.86	11.50	38.32	522.73			

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市退役军人事务局	767.41	767.41	206.36	561.05						
合计	767.41	767.41	206.36	561.05						

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082801	行政运行	172.33	167.25	5.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2080899	其他优抚支出	378.24		378.24
2080901	退役士兵安置	30.00		30.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	127.00		127.00
2080999	其他退役安置支出	1.53		1.53
2101401	优抚对象医疗补助	19.20		19.20
合计		767.41	206.36	561.05

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		206.36	194.86	11.50	
机关工资福利支出	工资福利支出	194.86	194.86		
工资奖金津补贴	基本工资	77.48	77.48		
	津贴补贴	71.82	71.82		
	奖金	6.45	6.45		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	29.33		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	7.50		7.50	
办公经费	办公经费	3.00		3.00	
	印刷费	1.00		1.00	
	手续费	0.10		0.10	
	水费				
	电费				
	邮电费	2.00		2.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	1.00		1.00	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费	0.40		0.40	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出	4.00		4.00	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置	4.00		4.00	
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市退役军人事务局							
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	6	6			
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	4	4			
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	1	1			
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务)	1	1			
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	16.58	11.50	5.08
1	办公费	3.00	3.00	
2	印刷费	1.00	1.00	
3	办公设备购置	4.00	4.00	
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	7.08	2.00	5.08
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	1.00	1.00	
10	维修(护)费	0.50	0.50	
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

2021年退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	（盖章）临夏市退役军人事务局					
联系人	鲁艳	联系电话	15209300444			
单位职能	依据：市委办发[2019]55号					
	职能简述：1. 开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；2. 开展全市拥军优属工作；3. 开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，保障有关退役军人医疗、疗养、养老等；4. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；5. 负责军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 如否，上级主管部门是：					
	内设职能部门个数： 4 （个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
	24人		合计	行政	事业	其他
			24	7	8	9
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	734.54	1164.84	1172.04		257.64	
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	767.41		522.728	244.682		
当年支出计划（万元）	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	

2021年退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

	767.41	194.86	11.5	561.05	
年度绩效目标	目标1：完成退役士兵兵役优待金的发放 目标2：完成退役士兵信息采集 目标3：完成一至四级伤残军人护理费				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
			资产清查情况	有	
		部门工作管理		

2021年退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

		部门整体目标	
年度绩效指标	部门履职目标	任务1	(产出数量指标) 自主就业退役士兵	≥30人
			(产出质量指标) 资金足额到位率	100%
			(产出时效指标) 资金及时发放率	100%
		任务2	(产出数量指标) 优抚对象信息采集	≥5200人
			(产出质量指标) 数据采集的准确率	100%
			(产出时效指标) 及时采集信息	及时
		任务3	(产出数量指标) 伤残军人护理费	≥2人
			(产出质量指标) 足额发放护理费	100%
			(产出时效指标) 按时发放到位	按时
		满意度	受益者满意度	满意
		任务1	(社会效益) 依法保障退役士兵合法权益, 促进社会对军人职业的尊崇	有效
			(经济效益) 落实自主就业退役士兵安置待遇, 帮助其就业创业	有效
			(环境效益) 确保自主就业退役士兵安置工作顺利进行, 促进社会和谐发展	长期
		任务2	(社会效益) 提供准确的信息	有效
			(经济效益) 发现困难优抚对象	有效
			(环境效益) 确保退役军人的信息采集	长期

2021年退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

		任务3	（社会效益）关注伤残军人	及时	
			（经济效益）按时拨付伤残军人的护理费	按时	
			（环境效益） 确保伤残军人的护理工作	长期	
	影响力目标	档案管理	档案管理情况		完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率		100%
			
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日	
	预算股意见				

2021年退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

	元	
--	---	--

填报人： 鲁艳

联系电话： 15209300444

填报时间： 2021.3.22

2021年退役军人事务局单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市退役军人事务局

专项名称	自主就业退役士兵兵役优待金补助	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	鲜紫雪	联系电话	13909306197
上级主管单位		财政主管科室	
项目开始时间	2021.1	项目结束时间	2021.12
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补	30	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	15
项目概况	<p>省财政厅、省民政厅关于印发甘肃省自主就业退役士兵兵役优待补助金管理办法的通知第五条第一项和第六条义务兵和服现役不满12年的士官，按照上年度全省城镇居民人均可支配收入的2倍发放，兵役优待补助金所需经费由省财政负担60%，县市财政负担40%。2019年全省人均可支配收入32323元，我市退役士兵30人，全年所需资金计算如下： $32323\text{元} \times 30\text{人} \times 2\text{倍} = 1939380\text{元}$ 省级补助：$1939380\text{元} \times 60\% = 1163628\text{元}$ 县市补助：$1939380\text{元} \times 40\% = 775752\text{元}$</p>		
立项依据	甘财社【2011】211号		
项目设立的必要性	按照甘肃省自主就业退役士兵兵役优待补助金管理办法和甘肃省安置办法执行		
保证项目实施的制度、措施	甘肃省自主就业退役士兵兵役优待补助金管理办法的通知第五条第一项和第六条义务兵和服现役不满12年的士官，按照上年度全省城镇居民人均可支配收入的2倍发放，兵役优待补助金所需经费由省财政负担60%，县市财政负担40%。		
项目实施计划	省级和县市配套资金到位后及时执行发放		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	对临夏市退役士兵按政策进行货币化安置，推进自主就业	1、2021年度发放退役士兵一次性兵役优待金193.94万元；2、受益退役士兵30人；3、对社会稳定起到极大的作用；4、受益退役士兵满意度达到95%	
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目标	受益退役士兵	≥30人	
产出目标	数量指标	自主就业退役士兵	≥30人	按政策完成30名退役士兵一次性兵役优待金发放
	质量指标	资金足额到位率	100%	发放到位率100%
	时效指标	资金及时发放率	100%	对社会稳定起到作用
效果目标	社会效益	依法保障退役士兵合法权益，促进社会对军人职业的尊崇	有效	提高自主创业率
	经济效益	落实自主就业退役士兵安置待遇，帮助其就业创业	有效	受益退役士兵自主创业发挥作用
	环境效益指标	确保自主就业退役士兵安置工作顺利进行，促进社会和谐发展	长期	
影响力目标	满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	受益退役士兵满意度达到95%
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
预算股意见				

填报人：鲁艳

联系电话：15209300444

填报时间：2021.3.22

2021年退役军人事务局单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市退役军人事务局

专项名称	退役军人和其他优抚对象信息采集数据	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	鲜紫雪	联系电话	13909306197
上级主管单位		财政主管科室	社保股
项目开始时间	2021.1	项目结束时间	2021.12
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	5.08	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	9
项目概况	<p>原有的民政VPN专用网无法使用，为了确保退役军人和其他优抚对象信息采集数据准确，将系统运行保密和设备维护、电信卡费用列入预算，我市共有信息采集机子13台，每台机子每月电信专用卡流量费210元，每台机子每年需保密和设备维护费770元，手持采集终端盒子每部360元，另有一条退役军人数据专线，每年费用3360元；共计需50810元费用。（13台×210元×12月+13台×770元+13台×360元+3360元=50810元）</p>		
立项依据	退役军人办函【2019】245号		
项目设立的必要性	全国部署开展退役军人和其他优抚对象数据修正		
保证项目实施的制度、措施	提升全国退役军人和其他优抚对象信息采集数据质量，将系统运行保密和设备维护、电信卡所需费用列入本级财政预算		
项目实施计划	按时缴纳信息采集费用		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	及时准确反映退役军人和其他优抚对象信息采集数据	信息采集错误的修正，对照退役军人信息登记的数据筛查未采集人员、对所辖区域内人员做到不漏一人	
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目标	退役军人和其他优抚对象		
产出目标	质量指标	退役军人和其他优抚对象	100%	准确率=100%
	时效指标	退役军人和其他优抚对象	100%	及时采集信息
效果目标	社会效益	退役军人和其他优抚对象	有效	提供准确信息采集数据质量
影响力目标	满意度指标		≥90%	退役军人和其他优抚对象满意度达95%
备注				
需要说明的问题				
财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见:		
审核人:		股室负责人签字:		
	预算股意见			

填报人：鲁艳

联系电话： 15209300444

填报时间： 2021. 3. 22

2021年退役军人事务局单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市退役军人事务局

专项名称	其他优抚支出	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目
项目类别	新增项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	王瑞芳	联系电话	18809300112
上级主管单位		财政主管科室	
项目开始时间	2021.1	项目结束时间	2021.12
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补	3.24万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	根据甘民发【2010】73号文件，对分散安置的一至四级伤病残退役军人的护理费实行省财政负担50%，市县负担50%。我市共有一至四级伤病残退役军人2人，2019年全省人均可支配收入32323元，合计：32323元*2人=64646元。市级：64646元*0.5=32323元。		
立项依据	甘民发【2010】20号文件		
项目设立的必要性	对分散安置我县的一级因公伤病残退役军人的护理得到有效保障		
保证项目实施的制度、措施	根据甘民发【2010】73号文件要求，对分散安置的一至四级伤病残退役军人的护理费实行省财政负担50%，市县负担50%足额发放到位		
项目实施计划	按文件要求足额发放护理费		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	保障分散安置我县的一级因公伤病残退役军人的护理		按文件要求足额发放护理费
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值说明

投入和管理目标	总体目标		≥2人	按文件要求足额发放护理费
产出目标	成本目标		≥2人	按文件要求足额发放护理费
效果目标	社会效益		保障伤残军人护理	保障护理费
影响力目标	社会公众或服务对象满意度指标		满意度	≥98%
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
预算股意见				

填报人：鲁艳

联系电话：15209300444

填报时间：2021.3.22